

REFERAT Økonomiudvalget d. 25-11-2025

Mødedato Tirsdag d. 25. november 2025 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 3

Mødedeltagere Ken Kristensen, Thomas Kielgast, Bent Sten Andersen, Mette Jorsø
(Afbud), Marie Stærke, Thomas Kampmann, Mette Wigand
Bode, Pernille Sylvest, Niels Rolskov

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| 3. Økonomiske Redegørelse 2025 (KB)..... | 4 |
| IT udstyr til Byrådet i perioden 2026 - 2029..... | 9 |
| Organisationsændring..... | 10 |
| Eventuelt..... | 12 |
| Lukket: Analysetemaer for Budget 2027-30..... | 13 |
| Lukket: Analyse af arealoptimering..... | 14 |
| Lukket: Analyse af ældreområdet..... | 15 |
| Lukket: Analyse af administrationen..... | 16 |
| Lukket: Analyse af Fremtidens Rådhus..... | 17 |
| Lukket: Analyse af bilflåde..... | 18 |
| Lukket: Analyse af beskæftigelsesområdet..... | 19 |
| Lukket: Eventuelt..... | 20 |
| Lukket: Underskriftsblad - ØU..... | 21 |

Punkt 307: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Mette Jorsø

Punkt 308: 3. Økonomiske Redegørelse 2025 (KB)

2025-013014

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. godkende bevillingerne i tabel 1 samt de udgiftsneutrale omplaceringer på drifts-, anlægs- og finansieringsområdet, jf. bilag 1 og bilag 2
2. godkende at der afsættes 3,4 mio. kr. til ansættelse af en beredskabskoordinator for perioden 2026-2029 af restpuljen på 9,7 mio. kr. og at den resterende pulje på 6,3 mio. kr. tilføres kassen
3. drøfte udfordringerne på det specialiserede børne- og voksenområde, herunder den varige udfordring
4. tage orientering om servicerammen til efterretning
5. tage anlægsopfølgningen til efterretning, herunder drøfter det høje overførsels niveau til 2026.

Ældre- og Sundhedsudvalget 04-11-2025

1. Godkendt.
2. Tiltrådt.

Socialudvalget 03-11-2025

- 1) Godkendt.
- 2-5) Tiltrådt.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 05-11-2025

- 1) Godkendt.
- 2) Tiltrådt.
- 3-7) Tiltrådt.

Børneudvalget 03-11-2025

Ad. 1 - 3. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Skoleudvalget 05-11-2025

Ad. 1 - 3. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Kultur- og Idrætsudvalget 03-11-2025

- Ad. 1. Taget til efterretning.
- Ad. 2. Anbefales.
- Ad. 3. Anbefales.
- Ad. 4. Anbefales.

Klima- og Planudvalget 30-10-2025

Ad. 1: Godkendes.

Ad. 2-3: Anbefalet til Økonomiudvalget og Køge Byråd.

Ad. 4: Jonas B. Whitehorn (A) og Erik Swiatek (A) stiller ændringsforslag om, at midlerne bliver i udvalgets resort og udmøntes til Naturfonden, under Naturstrategien. Imod: Claus Rene Olesen (C), Jørgen Petersen (K), Mette W. Bode (V). For: Niels Rolskov (Ø), Ali Yahya (F), Erik Swiatek (A) og Jonas B. Whitehorn (A). Dermed godkendes ændringsforslaget og punktet anbefales med ændringer til Økonomiudvalget og Køge Byråd

Teknik- og Ejendomsudvalget 23-10-2025

Ad. 1-11: Godkendt

Økonomiudvalget 10-11-2025

- Ad 1-2: Anbefales.
- Ad 3: Godkendt.

Baggrund og vurdering

Supplerende sagsfremstilling:

Økonomiudvalget behandlede 3. Økonomisk Redegørelse den 10. november 2025. Her fremgik indstillingerne fra fagudvalgene ikke. 3. Økonomisk Redegørelse er suppleret med indstillinger fra fagudvalgene, herunder Klima- og Planudvalget der indstiller, at et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. ikke tilgår kassen, men udmøntes til Naturfonden, under Naturstrategien på udvalgets område.

Den tredje Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes forventninger til regnskab 2025 på drifts-, anlægs- og finansieringsområdet.

3. Økonomiske Redegørelse (ØR) viser, at Køge Kommune har efter planen en økonomi i balance. Budgetstrategien fra Budget 2025 holder, og forventningen til regnskab 2025 er et mindreforbrug på driften på 10 mio. kr. På anlæg er der fortsat en væsentligt mindreforbrug, som vil blive søgt overført til 2026, da der er tale om periodeforskydning af godkendte anlægsprojekter.

Drift

I forbindelse med regnskab 2024 blev der etableret en pulje til håndtering af udfordringer i 2025. Opfølgningen viser, at udfordringerne i 3. ØR kan rummes inden for den afsatte pulje, og at der herudover er et yderligere mindreforbrug på 9,7 mio. kr. Heraf anbefales det, at der afsættes 3,4 mio. kr. til ansættelse af en beredskabskoordinator for perioden 2026-2029, og at den resterende pulje på 6,3 mio. kr. tilføres kassen.

3. ØR viser herudover en udfordring på de specialiserede områder i 2026 på i størrelsesorden 8-14 mio. kr. Forvaltningen afdækker allerede nu handlemuligheder på områderne.

Anlæg

På den skattefinansierede del af anlægsområdet forventes overførsler på 353 mio. kr., hvilket kan udfordre overholdelse af anlægsrammen i 2026.

Bevillinger og samlet, økonomiske overblik for 2025 (Indstillingspunkt 1-3)

3. ØR viser, at der forventes et netto mindreforbrug og merindtægter på 9,7 mio. kr. i 2025. Hertil kommer en varig udfordring på de specialiserede områder på 8-14 mio. kr., som ligger ud over det der allerede er indarbejdet i budgettet for 2026, jf. bilag 3, hvor oversigtstabellerne over rammekorrekktionerne for henholdsvis det specialiserede område og task forcen fremgår.

Den ordinære drift udviser et netto merforbrug på 15,3 mio. kr., hvoraf de 3,8 mio. kr. vedrører netto merudgifter til ukrainske flygtninge. Det skal bemærkes, at der i opgørelsen af flygtningeudgifter ikke er taget højde for den særskilte sag vedrørende flygtningeboliger, som behandles i samme møderække.

Det indmeldte merforbrug og mindreindtægter anbefales finansieret af den afsatte pulje til håndtering af udfordringer i 2025 på 20,0 mio. kr., hvorefter der resterer 9,7 mio. kr.

I forbindelse med regnskab 2024 blev der etableret en pulje til håndtering af udfordringerne i 2025 (herefter omtalt som puljen) på 15,0 mio. kr. I forbindelse med den ekstraordinære opfølgning i sommer, blev der tilført yderligere 8,5 mio. kr. vedr. demografimidler. Fra den samlede pulje er der disponeret 3,5 mio. kr., som er anvendt til finansiering af udfordringer under det specialiserede børneområde i forbindelse med 2. ØR. Ved 3. ØR udgør puljen således 20,0 mio. kr. I tabel 1 er vist et samlet overblik over bevillingerne i 3. ØR, som enten finansierer eller indgår i finansieringen af udfordringerne i 3. ØR. Bevillingerne er nærmere beskrevet i bilag 1. Herudover fremgår de udgiftsneutrale bevillinger på drifts-, anlægs- og finansieringsområdet af bilag 2.

Tabel 1: Samlet, økonomiske overblik

| | |
|--|----------------|
| Driftsområdet | 2025 |
| Specialiserede voksenområde (SOU) | 18.511 |
| Refusion voksenområdet (SOU) | -8.126 |
| Familiecentret (BU) | 11.000 |
| Forsikring (ØU) | 10.000 |
| Specialkørsel (SU) | 2.500 |
| Barselspuljen (ØU) | 1.050 |
| Tandplejen (BU) | 500 |
| Erhvervs- og Arbejdsmarkedsområdet (EAU) | -4.440 |
| Afledt drift (KIU) | -2.326 |
| Afledt drift (TEU) | -1.137 |
| Naturstrategi (KPU) | -600 |
| Landsbypuljen (KPU) | -115 |
| Driftsområdet i alt | 26.817 |
| Anlægsområdet | 2025 |
| Pristigningspuljen | -9.968 |
| Stormflodspulje | -556 |
| Anlægsområdet i alt | -10.524 |
| Finansieringsområdet | 2025 |
| Ikke udmøntede LCP midler 2025 | -2.590 |
| Mindre låneoptag Bjerggade | 3.227 |
| Renteindtægter og renteudgifter | -3.580 |
| Garantiprovision | -4.000 |
| Midtvejsregulering indkomstoverførsler | -958 |
| Afregning af skrå skatteloft | 352 |
| Særligt tilskud | 696 |
| Forsker skat | -2.942 |
| Mindre låneoptag energisparerprojekter | 10.000 |
| Grundskuld | -10.000 |
| Finansieringsområdet i alt | -9.795 |
| Den ordinære drift i alt | 6.498 |
| Reservet til udfordringer under ØU | -20.036 |
| Resultatet af den ordinære drift (før flygtninge) | -13.538 |
| Flugtningeudgifter | 2025 |
| Børneudvalget | 1.700 |
| Skoleudvalget | 3.983 |
| Teknik- og Ejendomsudvalget | 8.000 |
| Økonomiudvalget | 862 |
| Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget | 2.173 |
| Socialudvalget | -3.290 |
| Kompensation | -9.594 |
| Netto merforbrug Flygtninge i alt | 3.834 |
| Køge Kommune i alt | -9.704 |

Ordinær drift

Nedenfor er de væsentligste udfordringer samt mindreforbrug beskrevet. De resterende bevillinger fremgår af bilag 1.

Det specialiserede voksenområde

Der forventes merforbrug på netto 10,4 mio. kr. under Socialudvalget, hvoraf 3-6 mio. kr. forventes at have varig virkning ud af et samlet budget på 340 mio. kr. Den varige virkning ligger ud over det der allerede er indarbejdet i budgettet for 2026, jf. bilag 3.

Merforbruget er sammensat af et samlet forventet merforbrug på 18,5 mio. kr., som finansieres delvist af merindtægter på -8,1 mio. kr. som følge af refusion for særligt dyre enkeltsager.

Indmeldingen i 3. ØR er en stigning på ca. 8 mio. kr. i forhold til 2. ØR, hvor der blev forventet et merforbrug på 2,5 mio. kr. Det ligger dog under det forventede niveau ved 1. ØR, hvor der blev forventet et merforbrug på mellem 10-15 mio. kr. under forudsætning af en engangsinvestering på 1,7 mio. kr.

Baggrunden for merforbruget er fortsat stigende udgifter på det specialiserede socialområde, her er det særligt udgifterne til botilbud og specialiseret rehabilitering, der driver udgifterne op.

Det specialiserede børneområde

Der forventes merforbrug på i alt 13,5 mio. kr., hvoraf 11,0 mio. kr. vedrører Familiecentret under Børneudvalget, og 2,5 mio. kr. vedrører specialkørsel under Skoleudvalget. Herudover forventes en varig udfordring på 5-8 mio. kr. for Familiecentret ud af et samlet budget på 291 mio. kr. Den varige virkning ligger ud over det der allerede er indarbejdet i budgettet for 2026, jf. bilag 3.

Familiecentrets budget for 2026 er udarbejdet under forudsætning af, at der blev fundet balance i 2025. Derfor betyder det aktuelle merforbrug, at området forventes at være presset i 2026. Der er igangsat en række tiltag, der først forventes at have effekt i løbet af 2026, hvorfor der forventes et merforbrug på mellem 5 og 8 mio. kr. i 2026.

I 1. ØR var der en forventning om, at det specialiserede børneområde kunne overholde budgettet ved en investering på 2,7 mio. kr. til udgiftsreducerende tiltag. Ved 2. ØR var udfordringen steget til 7 mio. kr., som blev finansieret ved omplacering af refusion for særligt dyre enkeltsager samt 3,5 mio. kr. fra puljen. Til 3. ØR er udfordringen steget yderligere og udgør nu 11 mio. vedrørende Familiecentret. Det skal bemærkes, at forventningen til 2. ØR indeholdt en finansiering på 5,6 mio. kr. fra demografimidler, som i stedet blev bevilget til puljen.

Midtvejsregulering af indkomstoverførsler

For midtvejsreguleringen af indkomstoverførsler forventes en merindtægt på ca. 1,0 mio. kr., som anbefales omprioriteret til finansiering af udfordringerne i 3. ØR.

I forbindelse med Økonomaftalen for 2026 blev indkomstoverførslerne midtvejsreguleret med 3 mia. kr. i forhold til niveauet i aftalen for 2025, hvoraf Køge Kommunes andel svarer til mindreforbrug på 30,9 mio. kr. Opfølgningen på arbejdsmarkedsområdet og det øvrige indkomstoverførselsområde har fundet mindreforbrug på i alt 31,9 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 26,4 mio. kr. under Arbejdsmarkedsområdet under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, 3,5 mio. kr. vedrørende tabt arbejdsfortjeneste under Børneudvalget samt 2,0 mio. kr. vedrørende Boligstøtte under Socialudvalget.

Arbejdsskadeforsikringer

På arbejdsskadeforsikringer under Økonomiudvalget forventes merforbrug på 10,0 mio. kr. Merforbruget skyldes, at skadeslidte i højere grad kapitalisere deres forsikringsudbetalinger hurtigere i stedet for at få dem udbetalt over en årrække. Merforbruget er ikke et udtryk for en stigning i forsikrings-skader, men en konsekvens af udbetalingstidspunktet. Forsikringsområdet er blevet styrket med 6,0 mio. kr. i rammekorrekationer til budget 2026 og følges tæt.

Låneoptag

Under finansieringsområdet forventes et mindre låneoptag på 10,0 mio. kr., som anbefales finansieret af de indmeldte mindreforbrug og merindtægter i 3. ØR.

Merindtægter på grundskyld

Under finansieringsområdet forventes merindtægter på 10,0 mio. kr. vedrørende grundskyld, som anbefales omprioriteret til finansiering af udfordringerne i 3. ØR.

Flygtningeudgifter (Indstillingspunkt 4)

3. ØR viser et forventet merforbrug vedrørende ukrainske flygtninge på 3,8 mio. kr., som anbefales finansieret af mindreforbruget og merindtægterne i 3. ØR samt puljen. Det skal bemærkes, at der i opgørelsen af flygtningeudgifter ikke er taget højde for den særskilte sag vedrørende flygtningeboliger.

Køge Kommune har samlede merudgifter til ukrainske flygtninge på 13,4 mio. kr. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at der i Økonomaftalen for 2026 blev givet kompensation for udgifter til ukrainske flygtninge på 9,6 mio. kr. til Køge Kommune, hvorfor der udestår udækkede flygtningeudgifter på 3,8 mio. kr.

Serviceudgiftsloft (Indstillingspunkt 5)

| Status ift. Serviceudgiftsloft | Beløb |
|---------------------------------------|-------|
| Serviceudgiftsloftet for Køge Kommune | 3.597 |
| Forventede serviceudgifter | 3.589 |

Status serviceudgiftsloftet

-7,5

3. ØR viser, at Køge Kommune forventes at ligge under servicerammen og dermed bidrage til kommunernes samlede aftaleoverholdelse med Regeringen i 2025.

Konsekvensen ved overskridelse af serviceudgiftsloftet er, at Køge Kommune kan udsættes for en sanktion, som forventes at bestå af en individuel sanktion (60 pct.) og en kollektiv sanktion (40 pct.), som modregnes i bloktilskuddet, hvis kommunernes regnskaber samlet set ikke lever op til de aftalte rammer.

Status på anlægsbudget og anlægsloftet (Indstillingspunkt 6)

Det korrigerede brutto anlægsbudget på skattefinansierede anlæg (inden for rammen) er på 693 mio. kr., og der forventes et forbrug på ca. 334 mio. kr. svarende til forventede overførsler på 353 mio. kr. til 2026. Historisk er overførselsniveauet steget frem mod det endelige regnskab. På trods af det høje overførselsniveau er der tale om et forbrug, der er 59 mio. kr. højere end oprindeligt budget.

Teknik- og Miljøforvaltningen fik i forbindelse med budgetforliget 2024-27 tilført 4 årsværk til at nedbringe overførselsniveauet på anlæg ved udgangen af 2027 til ca. 130 mio. kr. Disse stillinger er alle besat pr. 1. august 2025. Direktionen bedes drøfte yderligere, mulige tiltag – udover de vedtagne ekstra ressourcer – for i 2025 og fremadrettet at nedbringe overførselsniveauet, så direktionens måltal med et overførselsniveau på 130 mio. kr. overholdes.

Økonomi

3. ØR viser, at der forventes netto mindreforbrug og merindtægter på 9,7 mio. kr. i 2025 og en varig udfordring på det specialiserede område på mellem 8-14 mio. kr.

Køge Kommune forventes at overholde servicerammen.

På den skattefinansierede del af anlægsområdet forventes overførsler på 353 mio. kr., hvilket kan udfordre anlægsrammen i 2026.

Sagens forløb

10/11/2025 Økonomiudvalget

Ad 1 - 5: Anbefales.

Afbud: Thomas Kielgast

Beslutning

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Et flertal på 5 (Marie Stærke (A), Pernille Sylvest (A), Bent Sten Andersen (A), Niels Rolskov (Ø) og Thomas Kielgast (F) anbefaler indstillingen, inklusiv ændringsforslaget fra Klima- og Planudvalget, idet det præciseres at midlerne er til naturstrategien.

Et mindretal på 3 (Ken Kristensen (V), Thomas Kampmann (C) , Mette Wigand Bode (V) kan ikke tiltræde ændringsforslaget.

Ad 3 - 5: Anbefales.

Afbud: Mette Jorsø

Bilag

Bilag 1 - Omprioriteringer i 3 ØR (KB)

Bilag 2 Udgiftsneutrale bevillinger (KB)

Bilag 3 - Oversigtstabellerne 6.5a og 6.6 fra oversigten med rammekorrekktionerne

Økonomiudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget

Socialudvalget

Børneudvalget

Skoleudvalget

Kultur- og Idrætsudvalget

Klima- og Planudvalget

Teknik- og Ejendomsudvalget

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Punkt 309: IT udstyr til Byrådet i perioden 2026 - 2029

2025-016527

Indstilling

Staben for Strategi, Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget godkender den foreslåede IT-pakke til nye byrådsmedlemmer.

Baggrund og vurdering

Den 18. november 2025 blev der afholdt kommunalvalg. Staben for Strategi, Politik og Kommunikation foreslår, at alle byrådsmedlemmer bliver tilbudt en IT-pakke indeholdende:

- Køge Kommune bærbar computer.
- iPad 10,2" inkl. panzer, og cover med eller uden tastatur, som supplement til computeren.
- Printer.
- Mus.
- Computertaske.

Ny pris for udstyrspakken er ca. 12.500 kr. ekskl. datasimkort i iPads.

IT-pakken er identisk med pakken fra nuværende valgperiode.

De byrådsmedlemmer, der fortsætter i den kommende valgperiode, beholder nuværende computer, iPad, printer og andet tilbehør, som de har fået tidligere. Dette udskiftes kun ved funktionsfejl.

Udvalgsformænd bliver endvidere tilbudt en standard mobiltelefon og tilhørende abonnement.

Udvalgsformænd, der fortsætter i den kommende valgperiode, beholder den telefon de har nu, som kun udskiftes ved funktionsfejl.

Såfremt et byrådsmedlem fratræder i valgperioden, returneres det udleverede udstyr.

iPads og telefoner vil være indrullet i kommunens Device management system (MDM), således at kommunal data på disse beskyttes. Det betyder også, at de kan nulstilles, og data slettes såfremt enheden bliver kompromitteret.

Økonomi

Der er dækning på kontoen til indkøb af IT-pakken til nye byrådsmedlemmer.

Beslutning

Godkendt, således at der også tilbydes mobiltelefon til næstformænd for de stående udvalg.

Afbud: Mette Jorsø

Punkt 310: Organisationsændring

2025-015300

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget

1. godkender nedlæggelse af to sekretariatschefstillinger og én afdelingslederstilling i Børne- og Kulturforvaltningen, Velfærdsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen
2. giver kommunaldirektøren mandat til beslutning vedrørende fremtidig indretning af sekretariaterne.

Baggrund og vurdering

På Økonomiudvalgets møde den 10. november 2025 godkendte Økonomiudvalget, at nedlæggelse af to sekretariatschef- og en afdelingslederstilling i Køge Kommune blev sendt i MED-høring, og at direktionen udarbejder forslag til fremtidig sekretariatsbetjening, som skal drøftes, høres og besluttet inden 1. marts 2026.

Baggrunden for nedlæggelsen af de tre stillinger er, at der med vedtagelsen af Budget 2026-29 er besluttet at gennemføre besparelser på 65 mio. kr. i 2027 stigende til 100 mio. kr. fra 2028. En teknisk fordeling af besparelsen viser en samlet besparelse på administration på 18 mio. kr.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets benchmark viser, at Køge Kommune samlet set ligger lidt over landsgennemsnittet i administrationsudgifter. Køge Kommune ligger dog en del under landsgennemsnittet når det drejer sig om chefer på rådhus samt sekretariater mv. - i fagsprog også kaldet støttefunktioner. Lige nu ligger Køge Kommune 16 mio. kr. under landsgennemsnit og denne evt. beslutning bringer kommunens udgifter til chefer og støttefunktioner på rådhuset yderligere under benchmark. I arbejdet med udmøntningen af administrative besparelser frem mod budget 2027 og 2028 vil direktionen have fokus på udgifterne til decentrale ledere og øvrig administration.

Kommunaldirektøren indstiller, at der allerede nu træffes beslutning om at nedlægge to sekretariatschef- og en -lederstilling i hhv. Velfærdsforvaltningen, Børne- og Kulturforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen. Årsagen, til at denne anbefaling kommer nu, er, at de to sekretariatschef-/lederstillinger er vakante og opgaveporteføljen i den tredje stilling er ændret. Stillingerne er i dag indplaceret på afdelingschefniveau med ét års opsigelse, og beslutningen træffes derfor med fordel nu, hvor to af stillingerne er vakante.

Herudover sker organisationsændringen i forventning om en ændret udvalgsstruktur i den kommende valgperiode 2026-29. Det skal i den forbindelse understreges, at sekretariatscheferne har en central rolle i forhold til det politiske niveau, og at nedlæggelse af stillingerne derfor vil indebære, at den fremtidige politiske betjening af ressourcemæssige grunde vil flugte med det, der fremgår af styrelsesloven og Køge Kommunes kodeks.

Den 12. november 2025 blev der afholdt ekstraordinært Hoved MED-udvalgsmøde. Her blev udvalget orienteret om indstillingen om nedlæggelse af de tre stillinger samt orienteret om den kommende proces med arbejdet om ny fremtidig sekretariatsbetjening. Udtalelse fra MED-organisationen er vedlagt.

Kommunikation

Hoved MED-udvalget og de tre FMU'er for VF, BKF og TMF orienteres skriftligt om Økonomiudvalgets beslutning efter mødet den 25. november. Herefter vil de tre forvaltningsdirektører orientere sekretariaterne.

Økonomiudvalget orienteres om den fremtidig indretning af sekretariaterne, når den er besluttet af kommunaldirektøren.

Økonomi

Budget 2026-29 indeholder en samlet besparelse på 65 mio. kr. i 2027 stigende til 100 mio. kr. fra 2028. Den tekniske fordeling af besparelsen medfører en varig reduktion af de administrative omkostninger på 18 mio. kr. fra 2028. De økonomiske konsekvenser ved at nedlægge to sekretariatschef- og én lederstillinger fra 2027 indgår i udmøntningen af den samlede administrative besparelse.

Direktionens arbejde med ny organisering af forvaltningernes sekretariatsbetjening vil indeholde placering af de opgaver, der i dag varetages af to sekretariatschefer og lederstillingen. Den samlede besparelse ved at reducere ledelsesorganisationen med tre årsværk afhænger af den konkrete model for den fremadrettede opgaveløsning.

Beslutning

Ad 1 - 2: Godkendt.

Dagsordenspunktet oversendes til Byrådets orientering.

Afbud: Mette Jorsø

Bilag

Udtalelse fra Køge Kommunes Hoved MED-udvalg vedr. nedlæggelse af to sekretariatschef- og en afdelin.._

Udtalelse fra medarbejdere i BKF-sekretariatet november 2025

Udtalelse fra TMF_FMU november 2025

Udtalelse fra medarbejderne i VF-Sekretariatet vedr. nedlæggelse af Sekretariatschefstillingen nove.._

Udtalelse fra Staben november 2025

Punkt 311: Eventuelt

Beslutning

Intet.

Afbud: Mette Jorsø

Punkt 312: Lukket: Analysetemaer for Budget 2027-30

2025-011266

Punkt 313: Lukket: Analyse af arealoptimering

2025-011266

Punkt 314: Lukket: Analyse af ældreområdet

2025-011266

Punkt 315: Lukket: Analyse af administrationen

2025-011266

Punkt 316: Lukket: Analyse af Fremtidens Rådhus

2025-011266

Punkt 317: Lukket: Analyse af bilflåde

2025-011266

Punkt 318: Lukket: Analyse af beskæftigelsesområdet

2025-011266

Punkt 319: Lukket: Eventuelt

Punkt 320: Lukket: Underskriftsblad - ØU